

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2016

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992338237001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

JORCHU S.A.

203

EXPEDIENTE

114588

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	+	SI

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL														
ACTIVO					INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+	48396.00												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	3538787.00					
		DEL EXTERIOR		313	+	0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES		315	+	60305.00			EXPORTACIONES NETAS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		316	+	0.00				DE BIENES		6009	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		317	-	1206.00				DE SERVICIOS		6011	+	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318	+	0.00			POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00					
			DEL EXTERIOR		319	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00					
			EN EFECTIVO		320	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00					
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+	0.00			POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00				
LOCALES			322	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00						
DEL EXTERIOR			323	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00						
OTRAS RELACIONADAS		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00			POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00					
		LOCALES		325	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		326	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00					
		A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00							
	RELACIONADOS	RELACIONADOS		331	+	0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00						
		NO RELACIONADOS		332	+	0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00						
	RELACIONADOS	RELACIONADOS		333	+	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00						
		NO RELACIONADOS		334	+	0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00						
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00						
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00						
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00						
		OTROS		338	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00						
		INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO		339	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			340	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			341	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+	0.00			OTRAS		6059	+	0.00							
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			343	+	185244.00			POR GARANTÍAS		6061	+	0.00							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			344	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00							
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			345	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00							
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		348	+	0.00			POR LITIGIOS		6071	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00							
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO		350	+	0.00			OTRAS		6075	+	0.00						
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00			JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00					
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00			OTROS		6079	+	0.00					
			A COSTO		353	+	0.00			DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+	0.00					
		ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00			DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00					
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00			DEL EXTERIOR		6085	+	0.00					
			PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00			POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00					
		GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00			OTROS		6089	+	0.00					
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+	0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00							
OTROS			359	+	0.00			OTROS		6093	+	0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	296283.00			LOCAL		6095	+	0.00							
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		362	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6097	+	0.00		
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		363	+	0.00					LOCAL		6099	+	0.00		
				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		364	+	160967.00					DEL EXTERIOR		6101	+	0.00		
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		364	+	160967.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00		
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		365	+	0.00					DEL EXTERIOR		6105	+	0.00		
				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		366	+	0.00					LOCAL		6107	+	0.00		
		NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		366	+	0.00			DEL EXTERIOR		6109	+	0.00					
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00				LOCAL		6111	+	0.00				
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	0.00			DEL EXTERIOR		6113	+	0.00					

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00		TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	40489.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	2500.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	4070.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00											
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00											
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00											
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00											
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00											
	OTROS		382	+	0.00											
				383	+				0.00							
				384	-				0.00							
				385	-				0.00							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				386	-	5300.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						
				387	+	0.00										
				388	+	0.00										
				389	+	0.00										
				390	+	0.00										
				391	+	0.00										
				392	-	0.00										
				393	-	0.00										
				394	+	0.00										
				395	+	0.00										
ACTIVOS INTANGIBLES				396	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)							
				397	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)							
				398	+	0.00										
				399	+	0.00										
				400	+	0.00										
				401	-	0.00										
				402	-	0.00										
				403	+	0.00										
				404	+	0.00										
				405	-	0.00										
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				406	-	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)							
				407	+	0.00										
				408	+	0.00										
				409	+	0.00										
				410	-	0.00										
				411	-	0.00										
				412	+	0.00										
				413	+/-	0.00										
				414	+	0.00										
				415	+/-	0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS				416	+	0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDECOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							
				417	+/-	0.00										
				418	+	0.00										
				419	-	0.00										
				420	+	0.00										
				421	+	0.00										
				422	-	0.00										
				423	+	0.00										
				424	+	0.00										
				425	-	0.00										
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES				426	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	COSTOS Y GASTOS							
				427	+	0.00										
				428	-	0.00										
				429	+	0.00										
				430	+	0.00										
				431	-	0.00										
				432	+	0.00										
				433	+	0.00										
				434	-	0.00										
				435	-	0.00										
INVERSIONES NO CORRIENTES				436	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
				437	+	0.00										
				438	-	0.00										
				439	+	0.00										
				440	+	0.00										
				441	-	0.00										
				442	+	0.00										
				443	+	0.00										
				444	-	0.00										
				445	-	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes				446	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA							
				447	-	0.00										
				448	-	0.00										
				449	-	0.00										
				450	+	0.00										
				451	-	0.00										
				452	-	0.00										
				453	+	0.00										
				454	-	0.00										
				455	+	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes				456	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO							
				457	-	0.00										
				458	-	0.00										
				459	+	0.00										
				460	-	0.00										
				461	+	0.00										
				462	-	0.00										
				463	+	0.00										
				464	-	0.00										
				465	+	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes				466	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS							
				467	-	0.00										
				468	+	0.00										
				469	-	0.00										
				470	+	0.00										
				471	-	0.00										
				472	+	0.00										
				473	-	0.00										
				474	+	0.00										
				475	-	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes				476	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS							
				477	-	0.00										
				478	+	0.00										
				479	-	0.00										
				480	+	0.00										
				481	-	0.00										
				482	+	0.00										
				483	-	0.00										
				484	+	0.00										
				485	-	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes				486	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS							
				487	-	0.00										
				488	+	0.00										
				489	-	0.00										
				490	+	0.00										
				491	-	0.00										
				492	+	0.00										
				493	-	0.00										
				494	+	0.00										
				495	-	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes				496	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS							
				497	-	0.00										
				498	+	0.00										
				499	-	0.00										
				500	+	0.00										
				501	-	0.00										
				502	+	0.00										
				503	-	0.00										
				504	+	0.00										
				505	-	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes				506	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS							
				507	-	0.00										
				508	+	0.00										
				509	-	0.00										
				510	+	0.00										
				511	-	0.00										
				512	+	0.00										
				513	-	0.00										
				514	+	0.00										
				515	-	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes				516	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS							
				517	-	0.00										
				518	+	0.00										
				519	-	0.00										
				520	+	0.00										
				521	-	0.00										
				522	+	0.00										
				523	-	0.00										
				524	+	0.00										
				525	-	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes				526	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS							
				527	-	0.00										
				528	+	0.00										
				529	-	0.00										
				530	+	0.00										
				531	-	0.00										
				532	+	0.00										
				533	-	0.00										
				534	+	0.00										
				535	-	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes				536	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS							
				537	-	0.00										
				538	+	0.00										
				539	-	0.00										
				540	+	0.00										
				541	-	0.00										
				542	+	0.00										
				543	-	0.00										
				544	+	0.00										
				545	-	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes				546	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS							
				547	-	0.00										
				548	+	0.00										
				549	-	0.00										
				550	+	0.00										
				551	-	0.00										
				552	+	0.00										
				553	-	0.0										

A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	202726.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	499010.00	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	4090.00	7144	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	1206.00	7165	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00			
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00		NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00			
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	3555.00	7180	+	0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	1665.00	7186	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	11815.00	7192	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVO						OTROS GASTOS													
PASIVOS CORRIENTES																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	44041.00	7198	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00		MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
			LOCALES	513	+	14076.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	16380.00	7240	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	19530.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS					7245	+	0.00	7246	+	0.00			
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	A VALOR RAZONABLE	529	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL			7254	+	0.00	7255	+	0.00		
			530	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL			7260	+	0.00	7261	+	0.00	
							DEL EXTERIOR				7263	+	0.00	7264	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	OBLIGACIONES CON EL IESS	LOCALES	534	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL			7266	+	0.00	7267	+	0.00		
			UBILACIÓN PATRONAL	535	+		0.00		LOCAL			7269	+	0.00	7270	+	0.00		
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANTÍAS	POR DESMANTELAMIENTO	536		+		0.00	DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00	
					537		+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00
	PROVISIONES CORRIENTES	POR CONTRATOS ONEROSOS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	538	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL			7278	+	0.00	7279	+	0.00	
				539	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	POR LITIGIOS	540	+		0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7284	+	0.00	7285	+	0.00
				541	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	542	+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL			7290	+	0.00	7291	+	0.00		
			543	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00		
	OTRAS		544	+	0.00		DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		OTROS	545	+		0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					7299	+	0.00	7300	+	0.00	
				546	+		0.00	OTROS					7302	+	0.00	7303	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	61595.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7305	+	0.00	7306	+	0.00		
						OTROS						7308	+	0.00	7309	+	0.00		
						PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7311	+	0.00	7312	+	0.00		
						TOTAL COSTOS			7991	=	3080486.00								
						TOTAL GASTOS						7992	+	271710.00			En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.		
						TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	3352197.00					
						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00					
						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00					
						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00					
						NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00					
						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00					

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL											
FIRMA CONTADOR											
NOMBRE:											
HECTOR GEHOVA ARTEAGA ZAMBRANO											
NOMBRE:											
CARLOS ANDRES SALVATIERRA RUGEL											
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0913898508				199	RUC No.	0918910019001			